



FUNDAÇÃO
renova

Proposta de orçamento para 2019
CIF – 07/12/2018

Índice

- Informações gerais
- Cronograma das evoluções e discussões
- Sumário e visão geral para 2019
- Programas prioritários
- Despesas de gestão
- Conformidade e sistema de governança 2019 (TAC Governança)
- Orçamento Dotações 2019

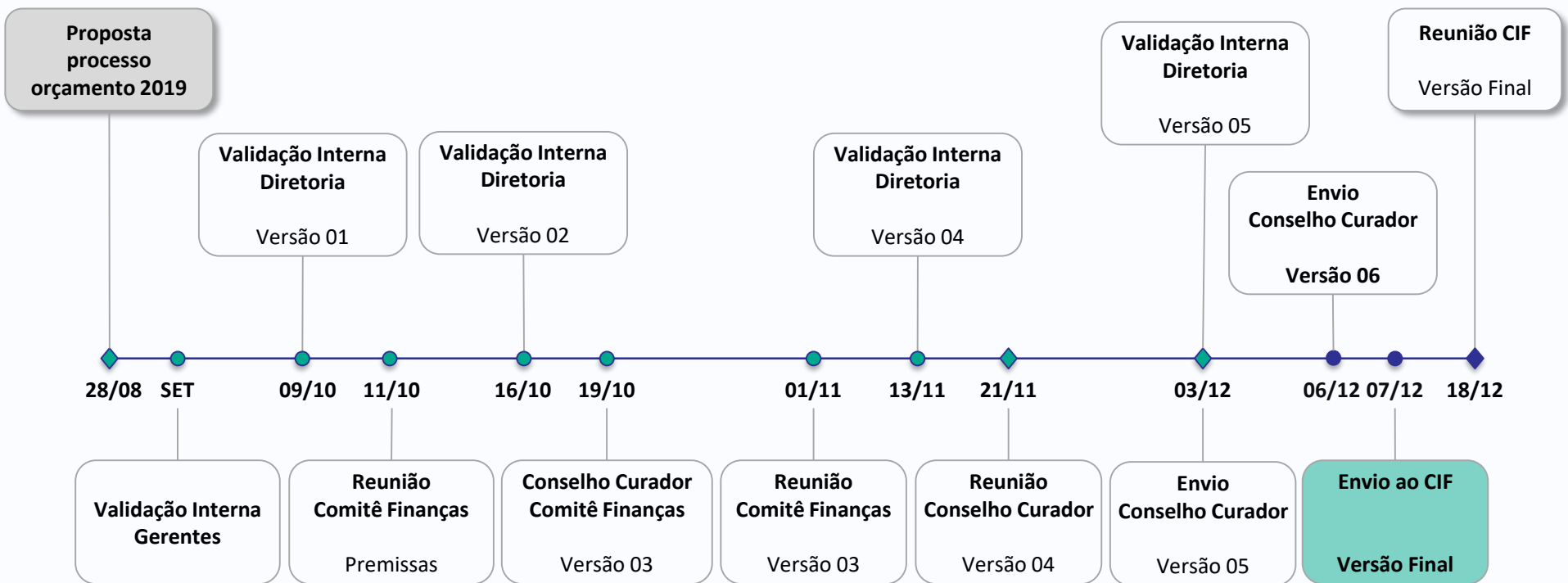


Informações gerais

- ✓ Atividades do orçamento iniciadas em agosto/2018. Geradas 6 versões consolidadas de orçamento, com amplo envolvimento e participação;
- ✓ A proposta atual será avaliada para aprovação na reunião do Conselho Curador de 19/12/2018;
- ✓ Proposta de orçamento no **montante de BRL 2,943 bilhões** composto por **BRL 2,841 bilhões para programas, BRL 91,5 milhões para despesas administrativas** e outros **BRL 10,1 milhões para despesas do TAC Gov**;
- ✓ Algumas obrigações do TAC Gov para atendimento ao CIF e Atingidos **serão incorporadas ao orçamento durante o ano de 2019**, à medida que tenhamos negociações concluídas e informações adequadas;
- ✓ Considerando a projeção de caixa no final de dezembro/2018 e a previsão de desbloqueio dos recursos da ACP de Mariana, serão necessários **aportes no valor de BRL 2,320 bilhões** para o ano de 2019;
- ✓ **Serão adicionados orçamentos complementares** para algumas ações, relacionadas do AFE – Auxílio Financeiro e PIM – Programa de Indenizações, quando da definições de tratamentos e políticas específicas.



Marcos e Validações

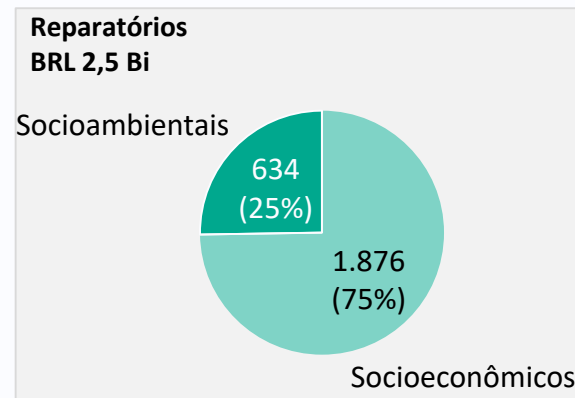
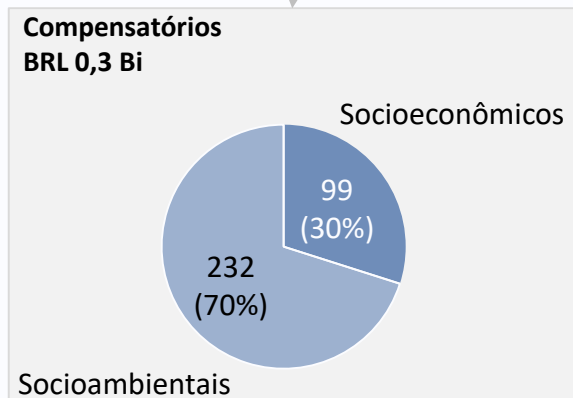
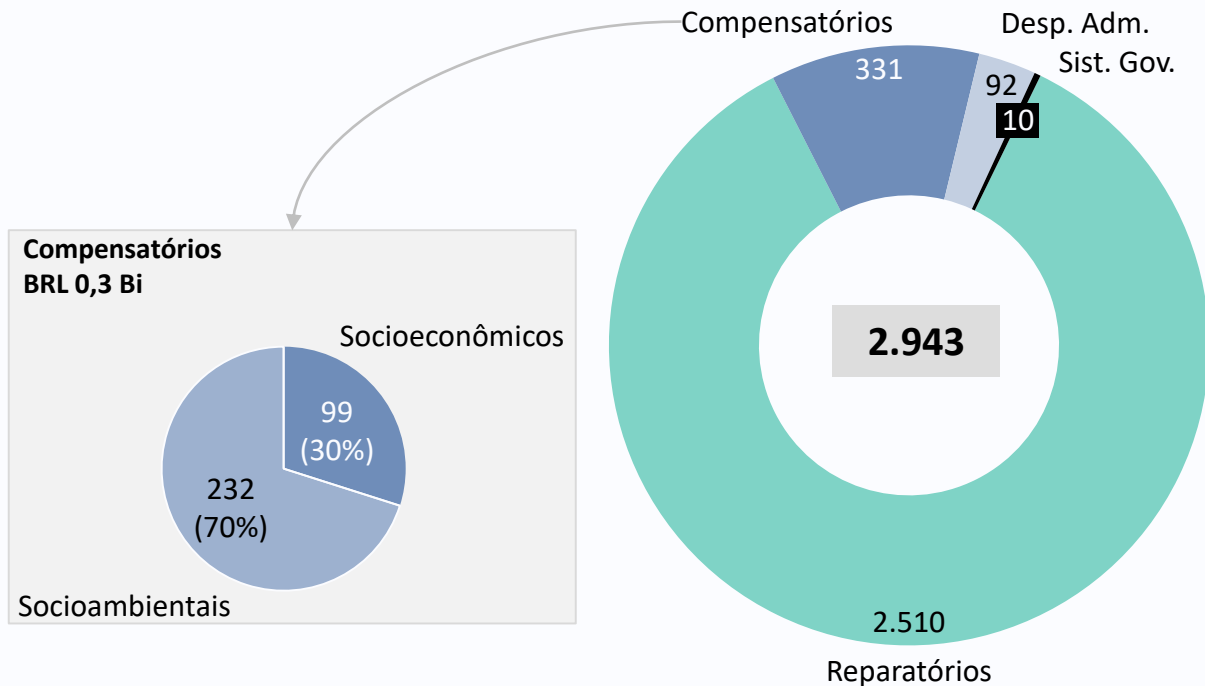
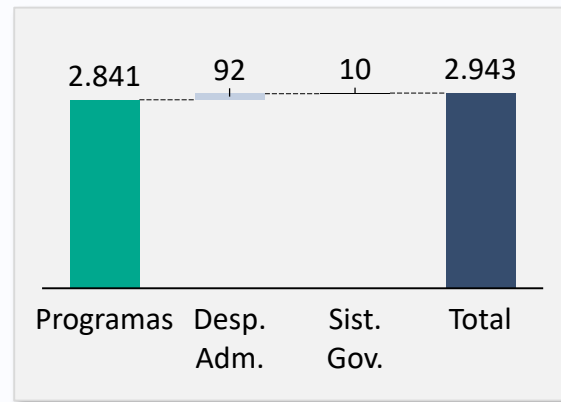


Sumário e visão geral para 2019



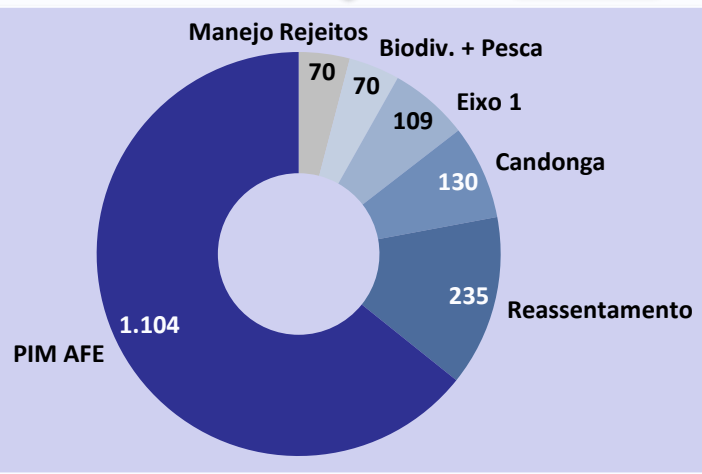
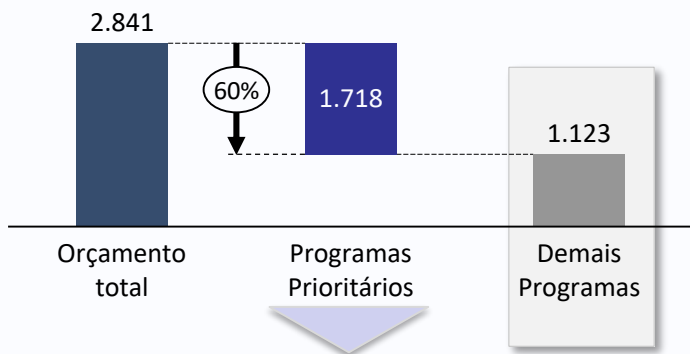
Orçamento Consolidado 2019

BRL MM

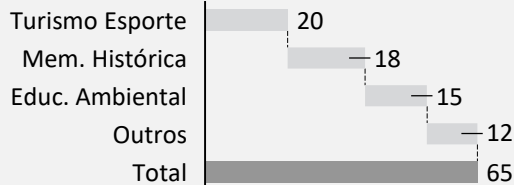


Programas 2019

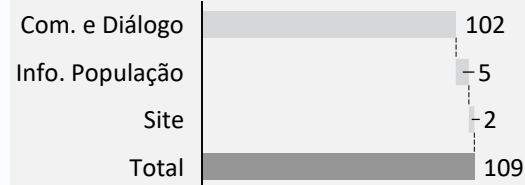
BRL MM



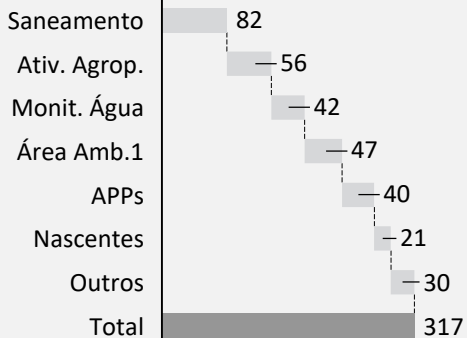
Educação e Cultura



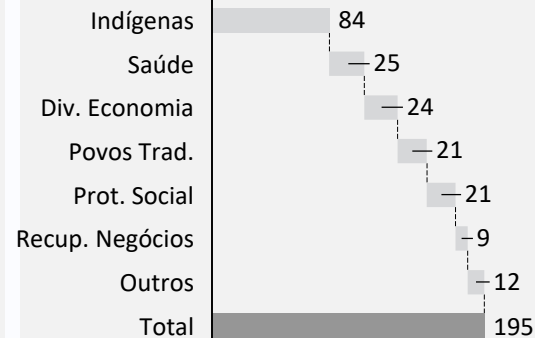
Engajamento



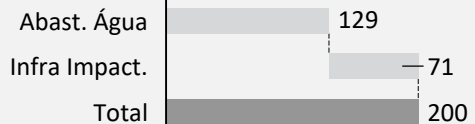
Socioambientais



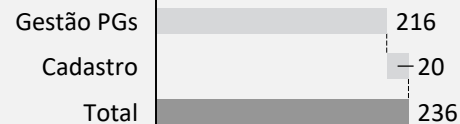
Socioeconômicos



Infraestrutura



Outros



Programas 2019 – Visão geral

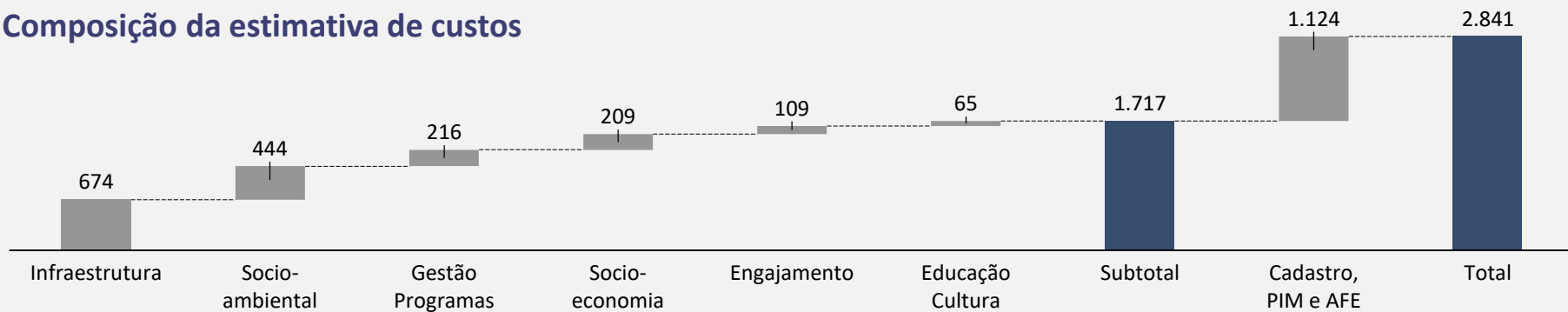
BRL MM

Educação e Cultura		Engajamento		Infraestrutura		Socioambiental		Socioeconomia		Outros	
Programa	Valor	Programa	Valor	Programa	Valor	Programa	Valor	Programa	Valor	Programa	Valor
PG11 Escolas	5,3	PG06 Diálogo	101,9	PG08 Reassentamento	235,1	PG07 Animais	5,7	PG03 Indígenas	84,0	PG01 Cadastro	20,3
PG12 Memória Histórica	18,5	PG35 Informação população	5,2	PG09 Candonga	129,5	PG17 Retom. Ativ. Agropecuárias	56,1	PG04 Povos Tradicionais	21,0	PG02 PIM	733,4
PG13 Turismo	19,7	PG36 Site	2,2	PG10 Infra Impactada	70,9	PG23 Manejo	70,1	PG05 Prot. Social	20,5	PG21 AFE	370,4
PG33 Educ. Ambiental	14,8	Total	109,4	PG24 Eixo 1	109,3	PG25 Área Amb.1	47,1	PG14 Saúde	25,3	PG41 Gestão PGs	215,9
PG34 Emerg. Ambiental	6,7			PG32 Abastec. Água	129,2	PG26 APPs	40,4	PG15 Inovação	7,5	Total	1340,1
Total	64,9			Total	674,0	PG27 Nascentes	20,9	PG16 Pesca	13,4		
						PG28 Biodiversidade	56,7	PG18 Div.Economia	23,7		
						PG29 Reintrodução Fauna	4,9	PG19 Recuperação Negócios	8,7		
						PG30 Fauna e Flora	7,2	PG20 Contrat. Local	4,5		
						PG31 Saneamento	81,6	Total	208,6		
						PG38 Monitor. Água	41,7				
						PG39 Unidades conservação	8,6				
						PG40 CAR e PRAs	3,3				
						Total	444,3				

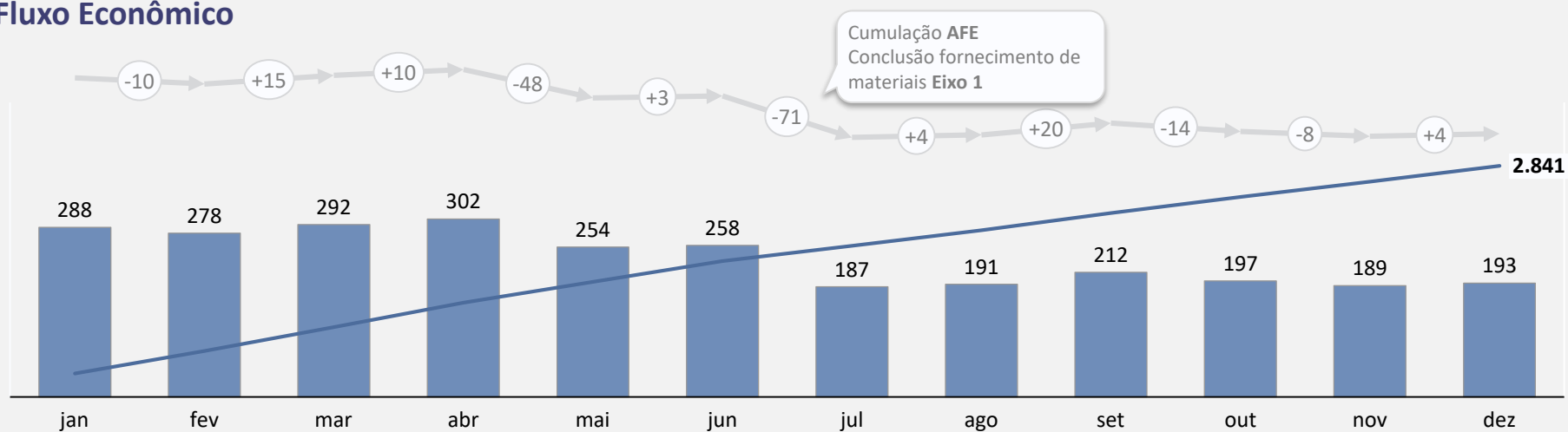
Programas 2019

BRL MM

Composição da estimativa de custos



Fluxo Econômico



Programas prioritários

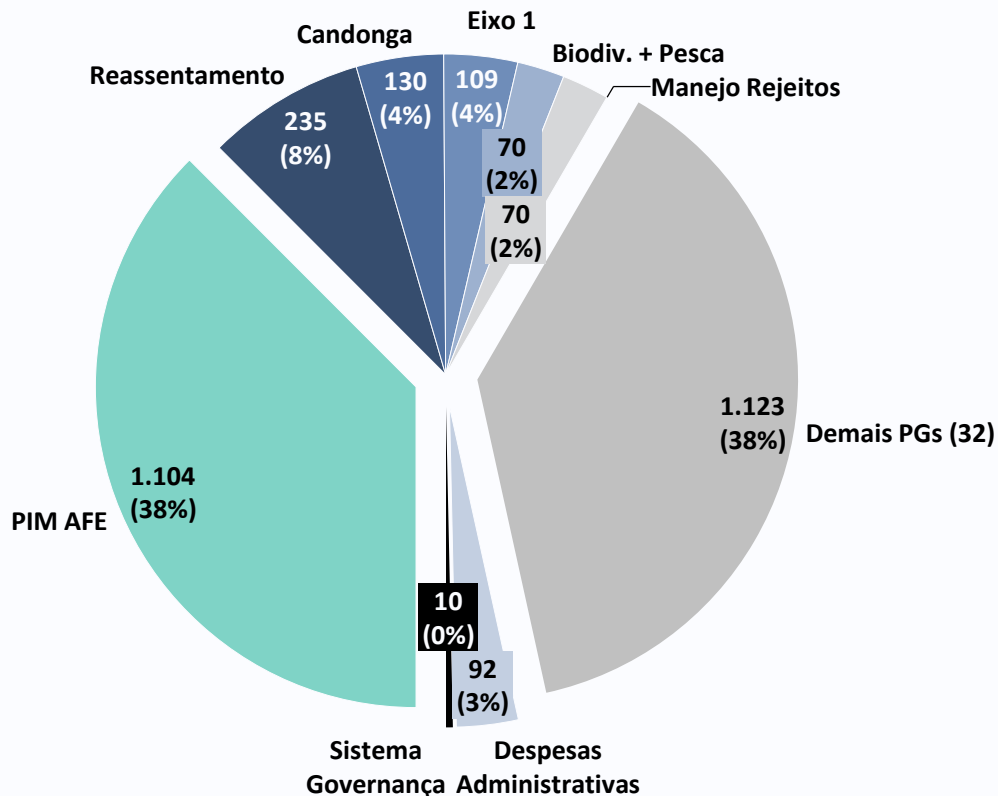


Programas Prioritários 2019

BRL MM

Ações que devem ser cumpridas nos próximos 2 anos e correspondem às entregas mais significativas da reparação.

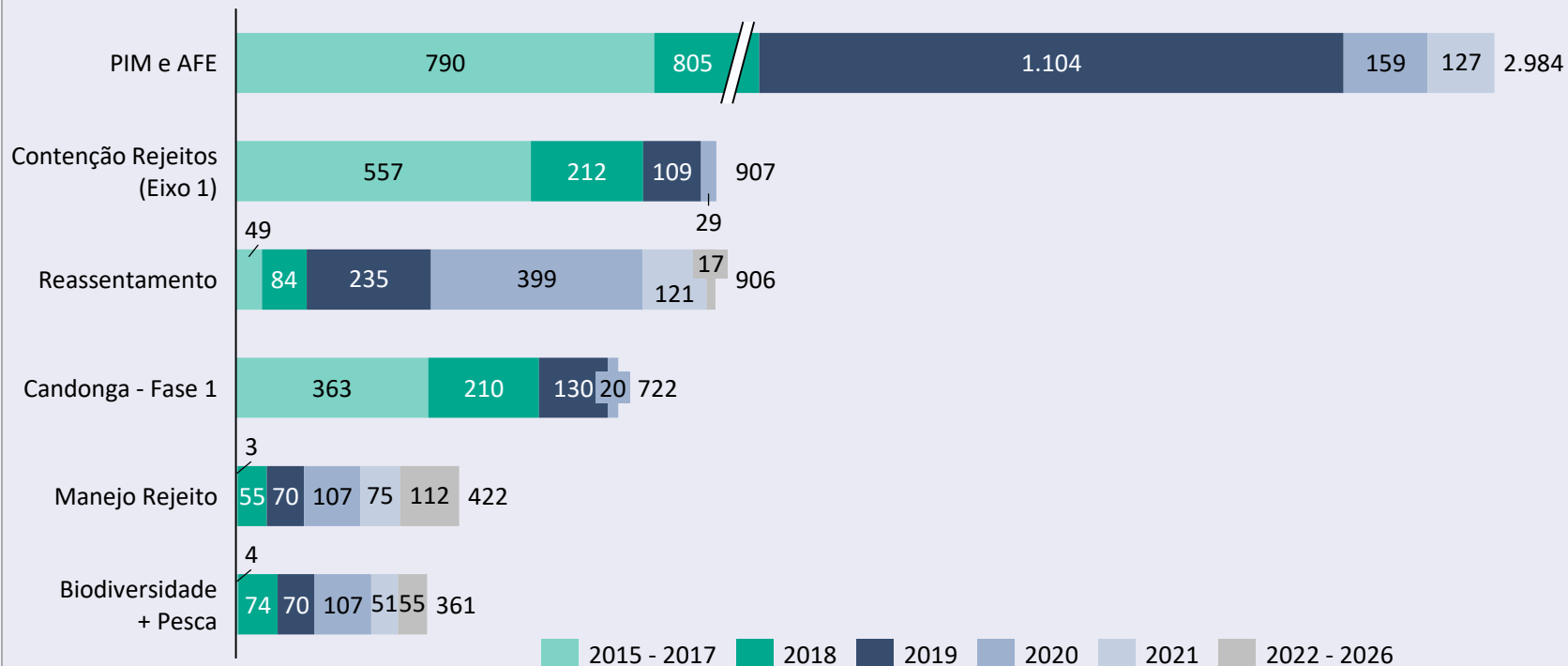
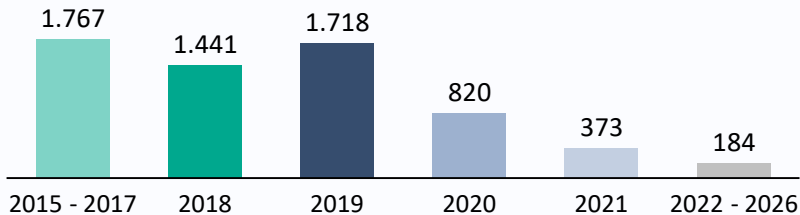
Os programas PIM e AFE consumirão 38% do orçamento de 2019.



Programas Prioritários

BRL MM

BRL 6,3 bilhões



2015 - 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - 2026



PG02 e PG21 – PIM e AFE

Entregas e atividades planejadas para 2019

PIM - Indenizações

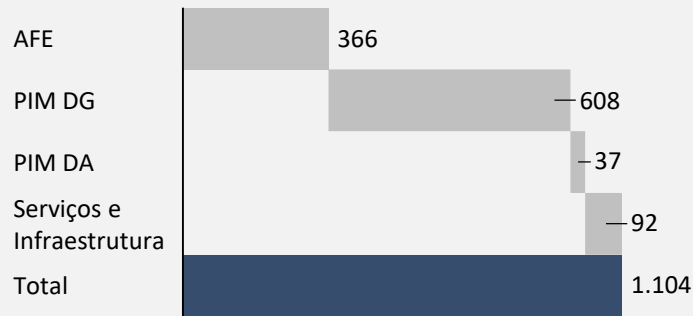
- Pagamento indenização pescador profissional;
- Pagamento indenização dos incontestados;
- Implementação de políticas para pescador de fato e pesca de subsistência;
- Pagamento indenização impactados de Mariana;
- Continuidade dos pagamentos de DA.

AFE – Auxílio Financeiro

- Pagamento AFE dos incontestados;
- Pagamento AFE impactados Mariana;
- Pagamento AFE até junho/2019, considerando a não cumulação do AFE e lucro cessante;

(*) Recursos adicionais serão incorporados ao orçamento a partir da aprovação das políticas e definições em geral, caso necessário.

Composição Orçamento 2019 – BRL MM (*)



Categoria	AFE		PIM		Valor Total
	Total Auxílios	Valor	Total Qtde PIM	Valor	
Impactados Mariana	442	8,5	2.712	308,0	316,5
Profissional	3.954	90,8	3.085	139,6	230,5
Agricultura e outras categorias profissionais	2.092	71,3	2.739	75,8	147,1
Pescador de fato	2.576	53,0	1.160	83,1	136,1
Subsistência	6.370	135,9	-	-	135,9
Infra	-	4,6	-	87,7	92,4
Danos a água	-	-	-	37,5	37,5
Indireto / Laudo zerado	833	5,6	-	-	5,6
Fatalidades	-	-	4	1,7	1,7
Não cadastrados - Santa Cruz e Rio Doce (MP)	41	0,7	-	-	0,7
Total	16.307	370,4	9.700	733,4	1.103,9



PG08 – Reconstrução Bento Paracatu Gesteira

Entregas e atividades planejadas para 2019

Bento Rodrigues

- Início e conclusão da construção do posto de serviços e posto de saúde;
- Início da construção das casas e escola;
- Conclusão obras infraestrutura (terraplenagem, underground e pavimentação);

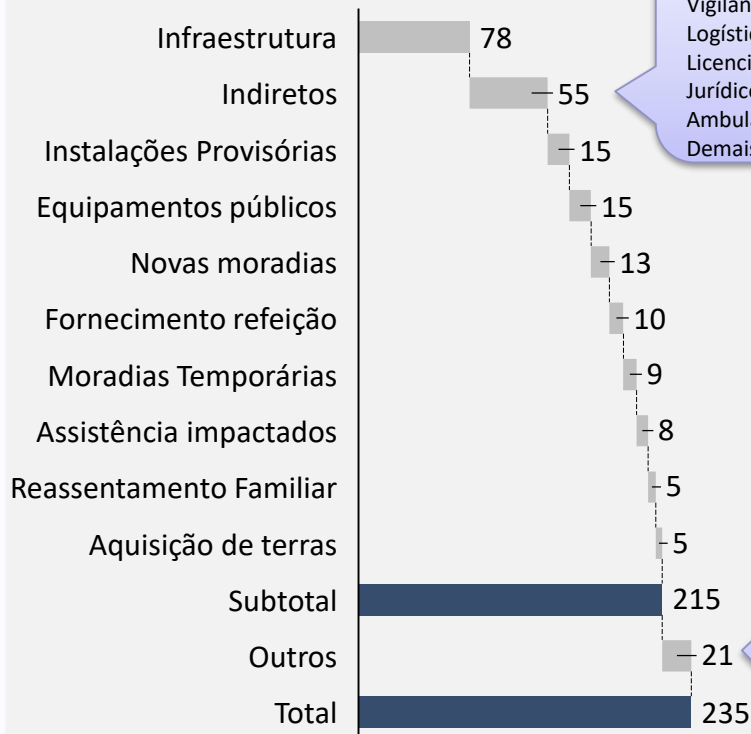
Paracatu

- Emissão do licenciamento ambiental e alvará de construção (licenciamento urbanístico);
- Início da supressão vegetal na área anfitriã do reassentamento coletivo;
- Início atividades de infraestrutura, de construção das casas e de equipamento de uso coletivo.

Gesteira

- Registro do terreno em nome da Fundação Renova;
- Início das atividades de infraestrutura.

Composição Orçamento 2019 – BRL MM



Engenharia e estudos (21)
Gerenciamento (20)
Vigilância e Inteligência (4)
Logística (3)
Licenciamento Amb. (2)
Jurídico (2)
Ambulância (1)
Demais custos (2)

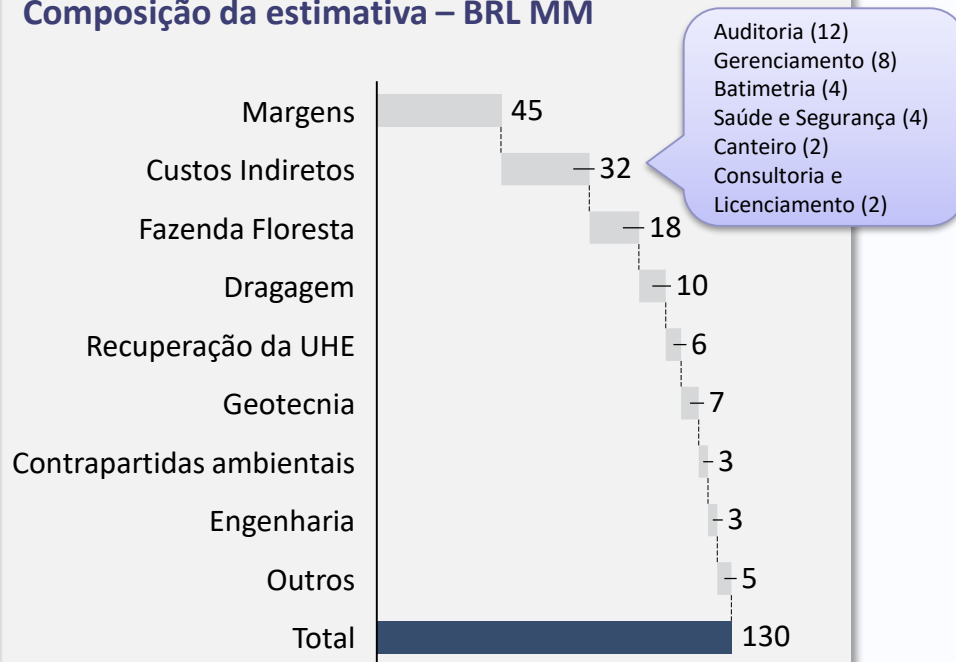
Manutenção área e cercamento (4)
Aterro sanitário (3)
Alimentação elétrica (3)
Supressão vegetal (2)
Contenções dos lotes (2)
Estudo aptidão agrícola (1)
Adutora ETA ETE (1)
Telefonia (1)
Demais custos (4)

PG09 – Candonga

Entregas e atividades planejadas para 2019

- Margens: Encerramento das atividades de recuperação de margens e setores.
- Engenharia e Geotecnia: Levantamento da metodologia construtiva e desenvolvimento de projeto para as atividades de dragagem e estruturas da Fazenda Floresta.
- Cronograma: O cronograma do programa a ser revisado após definição da metodologia construtiva e soluções técnicas para a retomada das atividades de construção de estruturas para contenção do rejeito a ser dragado.

Composição da estimativa – BRL MM

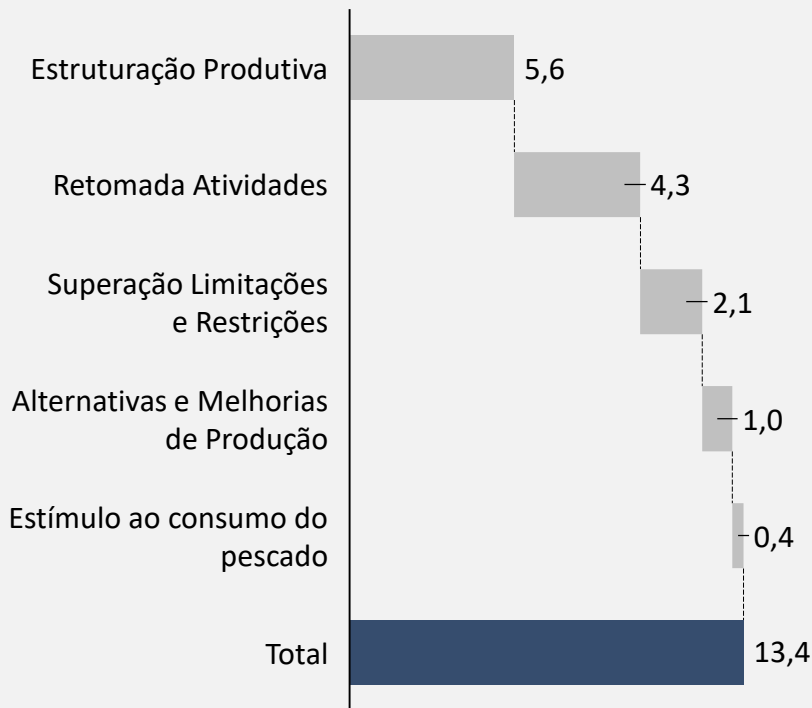


PG16 – Retomada Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Entregas e atividades planejadas para 2019

- Seminários emissão de RGP e “Ordenamento Pesqueiro”;
- Plano de engajamento e participação social;
- Estudo e monitoramento da percepção do impacto: público pesca e sociedade;
- Início estudos de caracterização da pesca;
- Diagnóstico complementar da cadeia produtiva da aquicultura e pesca incluindo estudos de mercado;
- Assistência técnica e extensão rural;
- Projetos aquaponia Povoação e piscicultura;
- Mini estação de energia solar e rampa para subida de barcos – ASPER;
- Desenvolvimento de novos projetos em função da deliberação 180 (Lagoa Juparanã e Rio Pequeno);
- Projetos da unidade de beneficiamento de pescado (APARD); unidade produtiva de piscicultura (ASPERDOCE); unidade produtiva de piscicultura em Galileia.

Composição orçamento 2019 – BRL MM

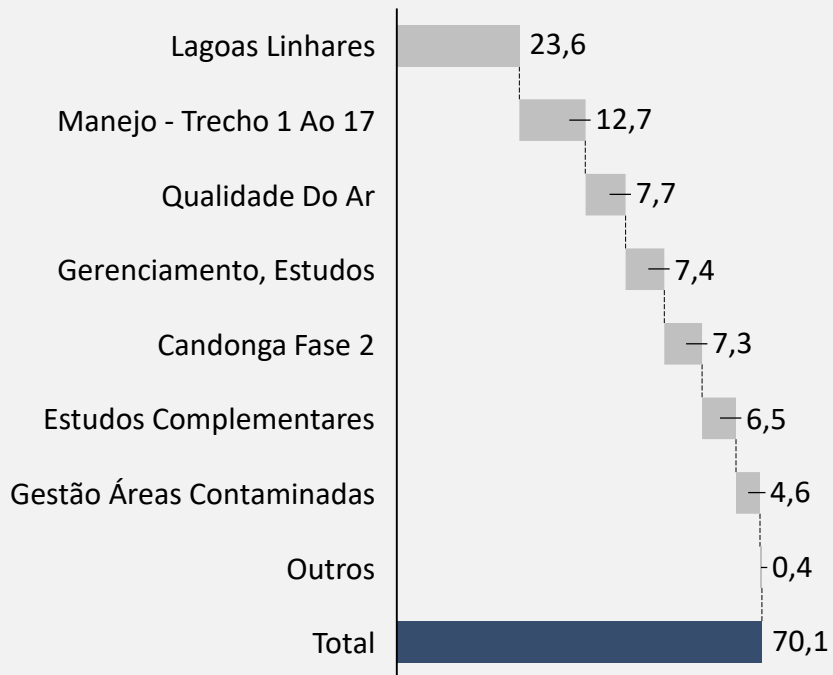


PG23 – Manejo de Rejeitos

Entregas e atividades planejadas para 2019

- Execução das fase 1, 2 e 3 do Risco ecológico / ambiental - piloto MG e ES;
- Execução de obras emergenciais (período chuvoso) nos barramentos de Linhares;
- Projeto de engenharia para implantação dos barramentos definitivos em Linhares.
- Atividades de controle da qualidade do ar e monitoramento de solo e sedimento;
- Projeto renaturalização do Rio Gualaxo;
- Conclusão obras recuperação Cachoeira Camargos;
- Conclusão dos estudos das cheias de Barra Longa;
- Aprovação planos de manejos de todos os trechos;
- Implantação obras manejo de rejeitos do Trecho 8.

Composição orçamento 2019 – BRL MM

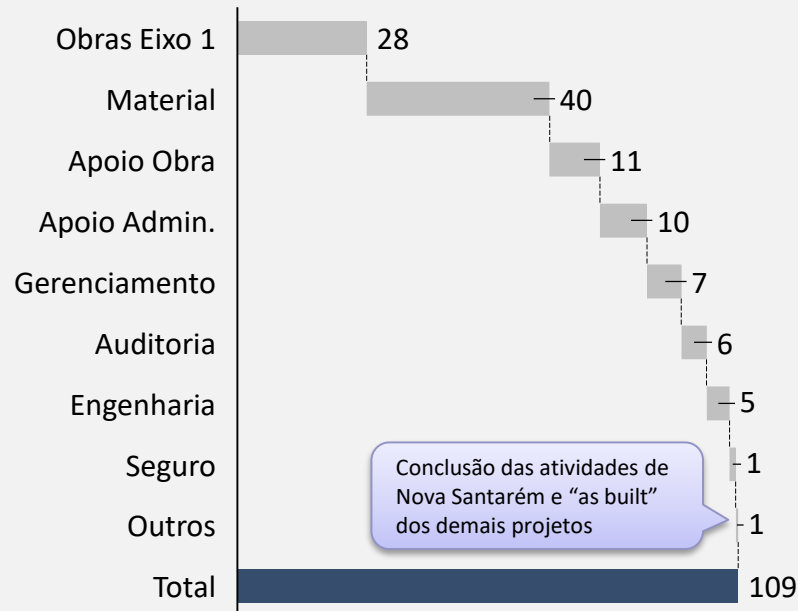


PG24 – Eixo 1

Entregas e atividades planejadas para 2019

- Transporte do quantitativo necessário de agregados e laterita para conclusão da elevação 820 metros;
- Conclusão da construção do Eixo 1 – elevação 820;
- Após a paralização da execução durante o período de chuvas em outubro/18, a construção será retomada em abril/2019.

Composição da estimativa – BRL MM

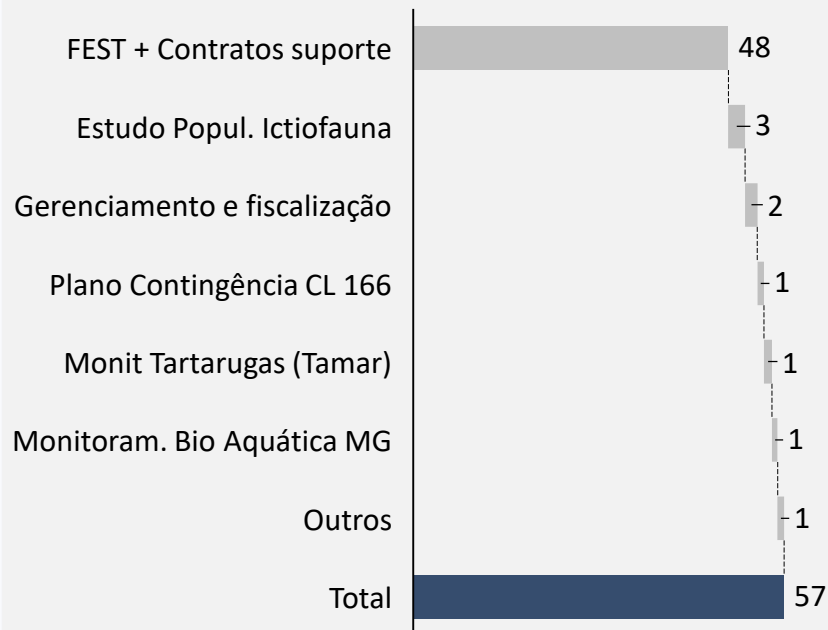


PG28 – Biodiversidade

Entregas e atividades planejadas para 2019

- Conhecer e discutir o impacto agudo e crônico do rompimento da barragem sobre as espécies dos ambientes dulcícolas, estuarino e marinho com base nas informações levantadas no primeiro ano de monitoramento (relatório do 1º ano FEST);
- Execução de eventuais ações de contingência associadas a esse monitoramento;
- Conclusão do estudo da avaliação do estado de conservação de espécies de peixes e invertebrados aquáticos nativas do Rio Doce, conforme metodologia do ICMBio;
- Início da elaboração do plano de ação para a conservação da biodiversidade aquática do Rio Doce.
- Início do monitoramento na porção mineira do Rio Doce (FAPEMIG).

Composição orçamento 2019 – BRL MM

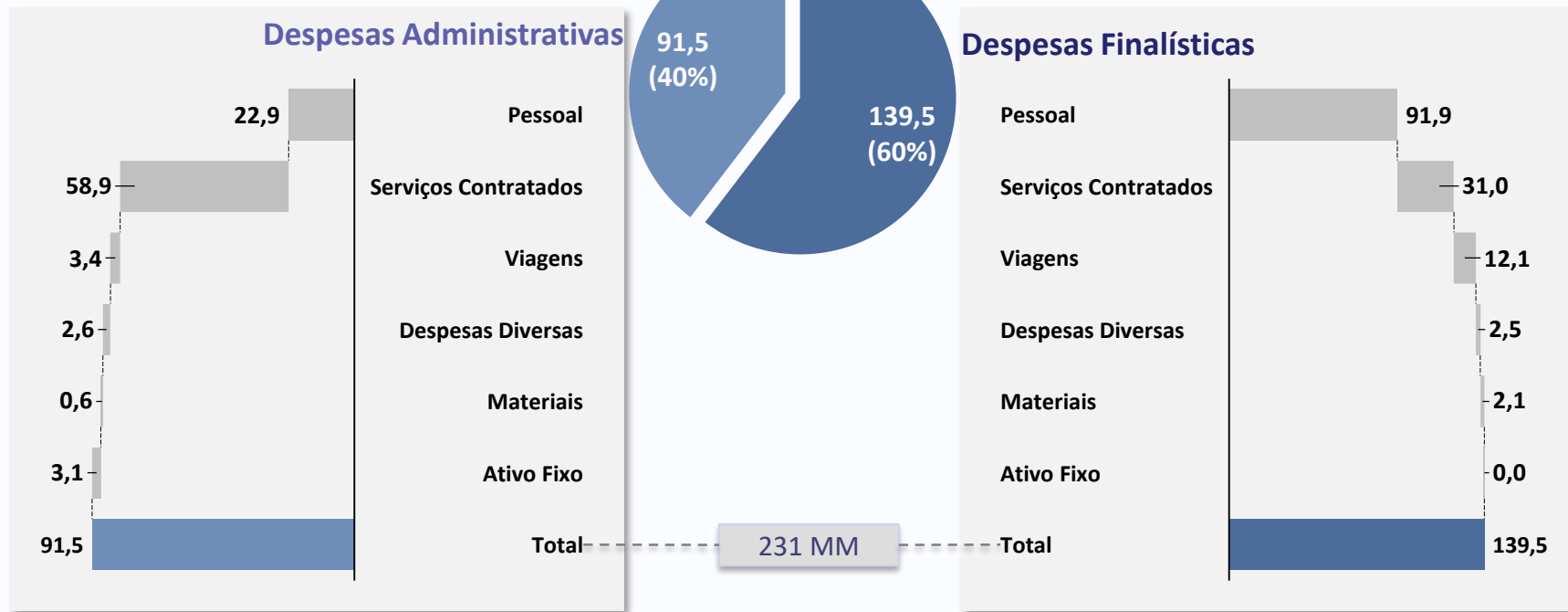


Despesas de Gestão



Despesas de Gestão 2019

BRL MM



Conformidade e sistema de governança



Orçamento 2019 - TAC Governança

Programa	Descrição	Empresas	Qte	Valor 2019	Comentários
PG06 Comunicação e Diálogo	Assessorias técnicas	Cáritas	1	1.951.054	Assessorias e cadastro.
		Aedas	1	3.153.586	Parte do valor do acordo para 4 anos.
		Rosa Fortini	1	4.951.786	Parte do valor do acordo para 4 anos.
		Outras a contratar	16	40.528.442	Orçado apenas para 2019 (base de preço da AEDAS).
	Subtotal	19	50.584.868		
	Diálogo Social	Atual HeP		3.608.682	Reforço de 32 consultores para apoio ao processo de diálogo socioinstitucional a partir de mai/2019.
PG06 Comunicação e Diálogo				54.193.550	
Custeio Sistema CIF				4.920.000	CIF: 50.000/mês 11 CTs: 30.000/mês Secretariado: 30.000/mês
Custeio Atingidos				3.100.000	19 Comissões Locais: 10.000/mês 06 Câmaras Regionais: 10.000/mês Fórum Observadores: 25.000/trimestre
Gerenciadoras e Auditorias				2.040.000	
Custeio Sistema de Governança				10.060.000	
Total				74.313.550	

TAC Governança

Atividades a serem incluídas no orçamento após apuração dos custos (*)

CIF e Câmaras Técnicas (**)

Atividades de fiscalização, monitoramento e acompanhamento dos programas:

- **Serviços técnicos:** exames laboratoriais, imagens via satélite, imagens de Drone e levantamento aerofotogramétrico
- **Consultorias:** análises técnica de projetos e programas, incluindo avaliação de estudos, orientação técnica e apoio no monitoramento da execução das ações
- **Vistorias de Campo:** embarcações para expedições na bacia do Rio Doce e alto-mar para análises químicas e laboratoriais, Operação Águas, Operação Olhos D'água, etc.
- **Infraestrutura** para reuniões e outras despesas administrativas.

Atingidos

Cursos e treinamentos:

- **Formação para os impactados** voltada à elaboração e gestão participativa de políticas públicas e ao monitoramento e controle social

Infraestrutura:

- **Estrutura de sede** completa para as comissões locais

Novas comissões:

- **Peculiaridades** das comissões locais a serem constituídas

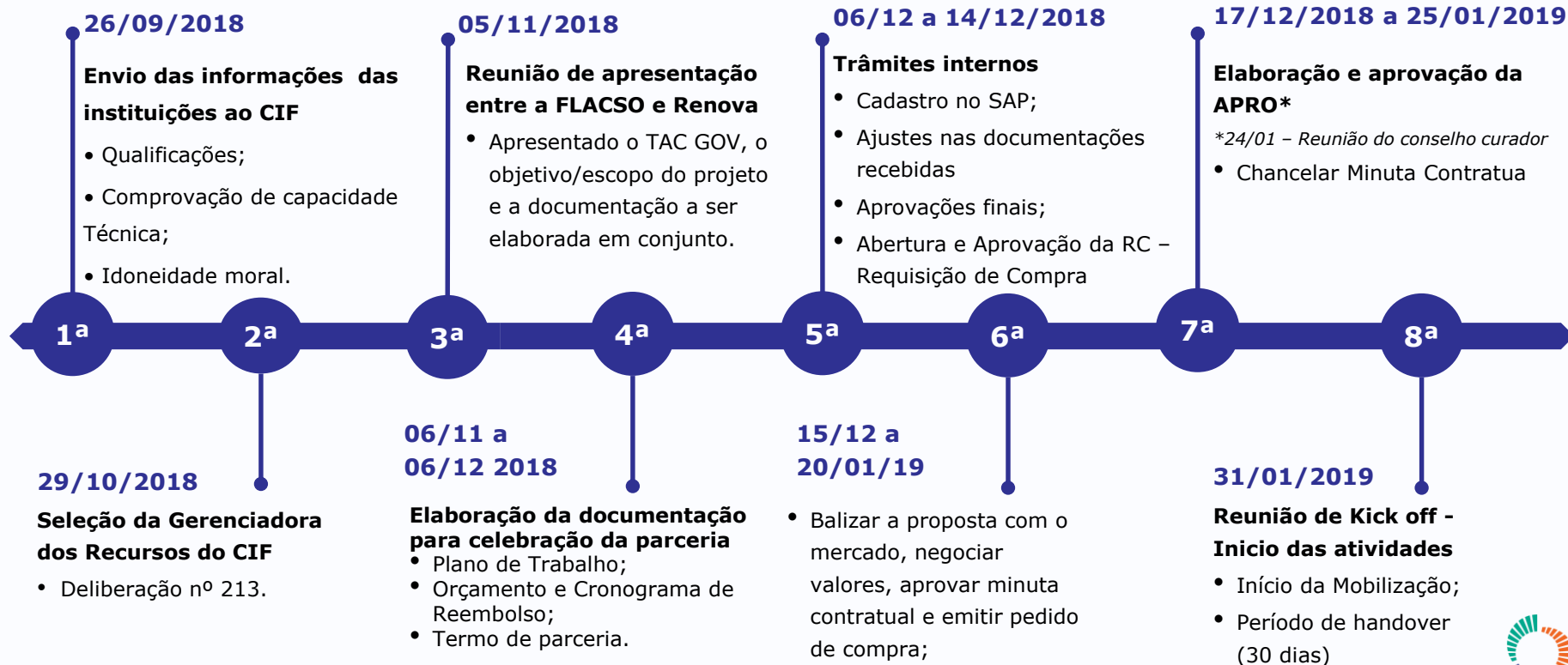
(*) dependem da conclusão da contratação das gerenciadoras e das assessorias técnicas para apuração dos valores necessários para o custeio das despesas.

(**) Enquanto não seja concluída a contratação da gerenciadora do CIF a Renova continuará atendendo as demandas nos moldes atuais (deliberação 157).



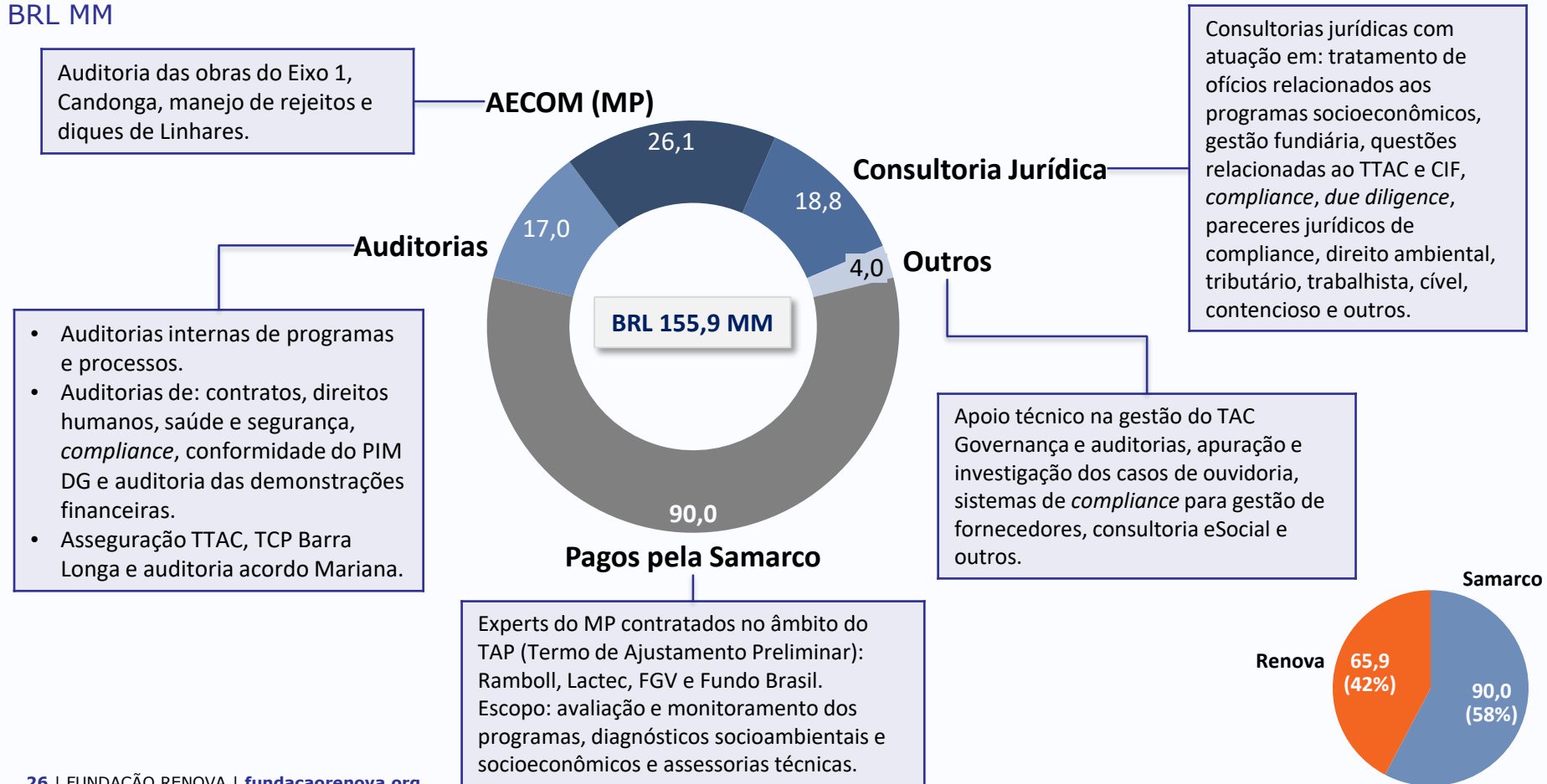
Parceria Gerenciador CIF

O CIF escolheu a Flacso como gerenciadora e estamos em processo de contratação



Despesas com Conformidade 2019

BRL MM



Orçamento Dotações

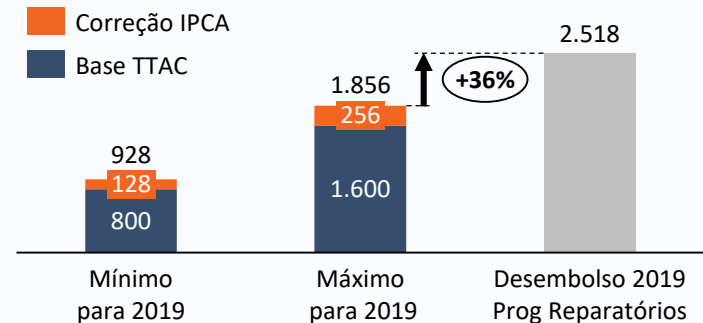


Dotações 2019

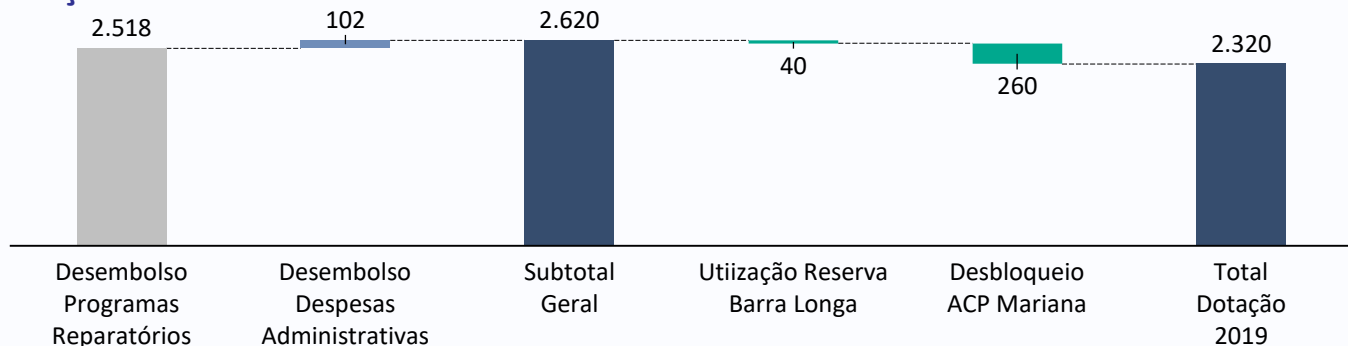
BRL MM

- O valor dos aportes para 2019 poderá variar entre o valor mínimo de BRL 800 milhões e máximo de BRL 1,6 bilhão, conforme parágrafo primeiro da cláusula 231 do TTAC;
- O valor para desembolso com os programas reparatórios em 2019 está orçado em BRL 2,518 bilhões, representando 36% acima do valor máximo do TTAC corrigido pelo IPCA (BRL 1,856 bilhão);
- Estimada variação de 16% do IPCA da assinatura do TTAC (março/2016) até dezembro/2019.

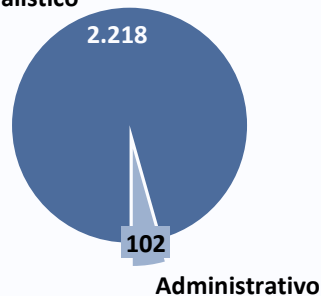
Comparativo Aportes – BRL MM



Dotações



Finalístico

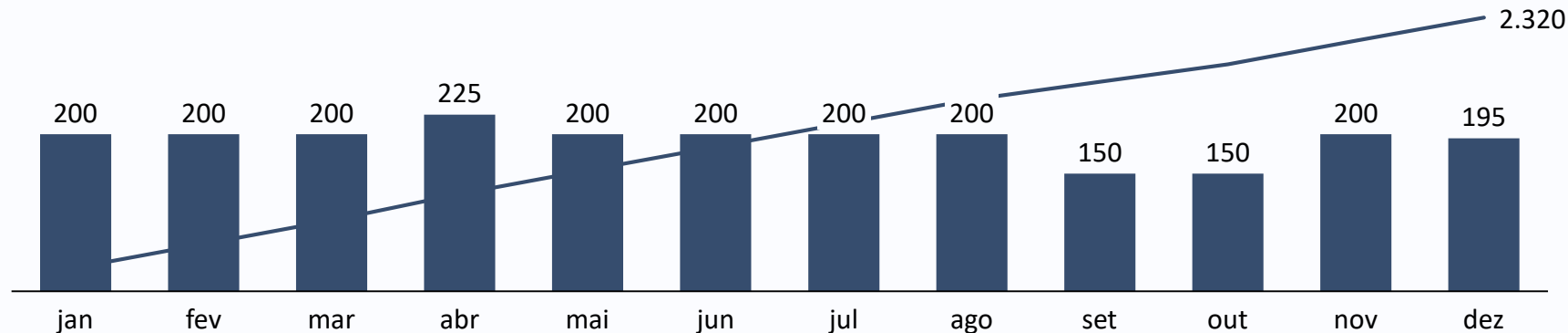


Dotações 2019 - Premissas

- Os aportes para o PG31 – Saneamento e Resíduos Sólidos estavam previstos para 2018, mas foram negociados com o CIF para 2019, conforme deliberação extraordinária do CIF em 29/06/2018. Na versão atual, esse aporte não está considerado nas dotações do próximo ano, pois a negociará com o CIF a postergação para 2020, em função da disponibilidade de recursos no caixa da Fundação para o atendimento das atividades previstas para o programa em 2019.
- Também em função da disponibilidade de recursos no caixa da Fundação, não está sendo considerado a postergação do aporte de BRL 240 MM para programas compensatórios, em atendimento à cláusula 232 do TTAC. A Renova discutirá com o CIF a possibilidade de postergação desse aporte para 2020.
- Previsão de utilização de BRL 40 MM da Reserva do TCP de Barra Longa.
- Previsão de utilização de BRL 260 MM de desbloqueio da ACP de Mariana em 2019, para pagamento de indenizações em Mariana.

Dotações mensais

BRL MM





FALE CONOSCO

0800 031 2303

www.fundacaorenova.org/fale-conosco

OUVIDORIA

0800 721 0717

ouvidoria@fundacaorenova.org

www.canalconfidencial.com.br/fundacaorenova/

SITE

www.fundacaorenova.org

REDES SOCIAIS

Facebook

Youtube

Instagram

LinkedIn

Google Plus

